

## II、会計報告

### 1. 2005年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2005年4月1日～2006年3月31日まで

特定非営利活動法人こうなん

項 目	予 算 額		決 算 額		予 算 残	
I 収入の部						
会費 正会員	25,000		19,000		6,000	
賛助会員	20,000		22,000		+ 2,000	
入会金 正会員	2,000		0		2,000	
賛助会員	2,000		3,000		+ 1,000	
		49,000		44,000		5,000
2、事業収入						
宅老所事業収入						
利用料	400,000		355,600		44,400	
食 費	900,000		980,250		+ 80,250	
		1,300,000		1,335,850		+ 35,850
3、委託料収入						
委託料						
人件費	3,162,241		3,162,241		0	
事務費	120,000		120,000		0	
光熱水費	60,000		60,000		0	
家 賃	840,000		840,000		0	
補償保険料	79,000		79,000		0	
		4,261,241		4,261,241		0
4、その他の収入						
寄付金	10,000		8,000		2,000	
利 息	20		19		1	
		10,020		8,019		2,001
5、収益事業会計より 繰り入れ	70,000		51,092		18,908	0
		70,000		51,092		18,908
当期収入計		5,690,261		5,700,202		+ 9,941
前期繰越金		414,212		414,212		0
当期収入合計		6,104,473		6,114,414		+ 9,941

項 目	予 算 額		決 算 額		予 算 残	
II 支出の部						
1、宅老所事業						
人件費	2,100,000		1,992,600		107,400	
報償費	1,300,000		1,329,600		+ 29,600	
補償保険料	79,000		1,320		77,680	
家賃	840,000		840,000		0	
水・光熱費	168,000		164,761		3,239	
消耗品費	140,000		77,454		62,546	
印刷製本代	50,000		35,513		14,487	
通信費	72,000		63,670		8,330	
備品購入費	50,000		85,495		+ 35,495	
給食費	900,000		984,641		+ 84,641	
修繕費	30,000		17,400		12,600	
旅費	10,000		5,820		4,180	
手数料	2,000		1,665		335	
農地賃借料	9,000		9,000		0	
管理費	21,000		21,000		0	
雑費	30,000		27,405		2,595	
		5,801,000		5,657,344		143,656
2、NPO経費(管理費)						
手数料	1,000		0		1,000	
旅費	3,000		1,680		1,320	
負担金	18,000		17,000		1,000	
		22,000		18,680		3,320
3、予備費	281,473		6,000		275,473	
		281,473		6,000		225,473
当期支出合計		6,104,473		5,682,024		422,449
当期収支差額	収入 6,114,414 - 支出 5,682,024 = 432,390					
次期繰越金						432,390

4、 2005年度 収益事業会計収支計算書

2005年4月1日から2006年3月31日まで

特定非営利活動法人 こうなん

項 目	予 算 額		決 算 額		予算残
I、収入の部					
物品販売事業収入	80,000		78,400		
当期収入計		80,000		78,400	1,600
II、支出の部					
食 材 費 (物品)	20,000		27,308		+ 7,308
当期支出計		20,000		27,308	
当期収支差額		60,000		51,092	8,908
特定非営利活動会計 へ繰り入れ	60,000		51,092		
		60,000		51,092	8,908
次期繰越収支差額		0		0	0